

**REBALANS PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	6.141.050	6.168.300	6.197.880
PRIHODI POSLOVANJA	6.139.750	6.166.800	6.196.380
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	1.500	1.500
RASHODI UKUPNO	6.301.473	6.168.300	6.197.880
RASHODI POSLOVANJA	6.091.473	6.118.300	6.147.880
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	210.000	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-160.423	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	160.423	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Predsjednik Domskog odbora:
Iva Barać

KLASA:602-03/16-029/01/02
UR.BROJ:251-489-03-16-01

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

Rebalans Financijskog plan za 2016. i projekcije za 2017.,2018.godinu usvojen je na sjednici Domskog odbora dana 23.09.2016. godine.

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2016.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636		3.180.950						
641				400				
652				1.476.600				
671	1.481.800							
721							1.300	
Ukupno (po izvorima)	1.481.800	3.180.950	0	1.477.000	0	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	6.141.050							

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636		3.176.800						
641				500				
652				1.489.500				
671	1.500.000							
721							1.500	
Ukupno (po izvorima)	1.500.000	3.176.800	0	1.490.000	0	0	1.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	6.168.300							

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636		3.206.380						
641				500				
652				1.489.500				
671	1.500.000							
721							1.500	
izvorima)	1.500.000	3.206.380	0	1.490.000	0	0	1.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	6.197.880							

REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici-lokalni p.	Opći prihodi i primici-državni p.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	PRORACUNSKI KORISNIK											
	Program											
A	Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	6091473	1481800	3180950		1428723					6118300	6147880
31	Rashodi za zaposlene	3028950		3028950							3024800	3054380
311	Plaće (Bruto)	2555782		2555782								
312	Ostali rashodi za zaposlene	33580		33580								
313	Doprinosi na plaće	439588		439588								
32	Materijalni rashodi	3059523	1481800	152000		1425723					3090500	3090500
321	Naknade troškova zaposlenima	155600	120000			35600						
322	Rashodi za materijal i energiju	2288900	1314800	152000		822100						
323	Rashodi za usluge	579223	24000			555223						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800				800						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35000	23000			12000						
34	Financijski rashodi	3000	0			3000					3000	3000
343	Ostali financijski rashodi	3000				3000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210000	0			208700			1300		50000	50000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210000	0			208700			1300		50000	50000
422	Postrojenja i oprema	208000				206700			1300			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2000				2000						
	UKUPNO:	6301473	1481800	3180950		1637423			1300		6168300	6197880

Predsjednik Domskog odbora:

Iva Barać

Ravnaelj:

Milan Kelava, prof.